

## محضر مجلس الإدارة لجمعية البيان الخيرية للتعليم

| رقم الاجتماع | 2025 / 01     | دورة المجلس | الأولى       | اليوم  | الأحد              | الساعة | 03:00 مساءً |
|--------------|---------------|-------------|--------------|--------|--------------------|--------|-------------|
| التاريخ      | 1446/09/09 هـ | الموافق     | 2025/03/09 م |        |                    |        |             |
| عدد الأعضاء  | 7             | عدد الحضور  | 7            | المكان | مقر الجمعية + زووم |        |             |

بعمول الله وتوفيقه عقدت جلسة اجتماع مجلس إدارة جمعية البيان الخيرية للتعليم الاول للعام 2025- وفق جدول الأعمال والتوصيات التالية:

### جدول الأعمال:

| م | الموضوع                                                                      |
|---|------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | كلمة سمو رئيس المجلس                                                         |
| 2 | تقرير المدير التنفيذي عن إنجازات عام 2024 م                                  |
| 3 | التوصية بإسقاط عضوية الأشخاص الذين لم يدفعوا اشتراكات 2024 ( نحتاج الأسماء ) |
| 4 | التزامات الجمعية المالية للمقاولين والموردين                                 |
| 5 | مناقشة تبرع الأمير مقرن بن عبد العزيز                                        |
| 6 | مناقشة مسودة القوائم المالية للعام 2024                                      |
| 7 | مناقشة التقرير السنوي للعام 2024                                             |
| 8 | مناقشة موازنة جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز                                |
| 9 | دعوة الجمعية العمومية للانعقاد                                               |

في البداية رحب سمو رئيس المجلس بالحضور ثم وجه المدير التنفيذي لبدء عرض نتائج سير الأعمال للفترة الماضية.

### البند 2: تقرير المدير التنفيذي لسير الأعمال:

استمع المجلس عن تقرير الأعمال من المدير التنفيذي والمتضمن نتائج الأعمال عن الفترة السابقة ووجه شكره للعاملين.

### البند 3: إسقاط العضويات الجمعية لاشتراكات العضوية:

اطلع المجلس على تقرير سجل أعضاء الجمعية العمومية والأعضاء الغير مسددين وأوصى المجلس بإسقاط العضوية عنهم وفق النظام وهم:

- 1- الأستاذ عبد الله سالم باحمدان
- 2- الدكتور عبدالعزيز على القصير
- 3- الدكتور سعد عبد الله الزهراني
- 4- الدكتور عادل أحمد بشناق
- 5- المهندس فؤاد جويد الشريبي
- 6- الأستاذ منير محمد ناصر
- 7- المهندس يحيى محمد بن لادن

#### البند 4: استكمال التوسعة بكلية الضيافة في جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز

ناقش المجلس التقرير المقدم من المدير التنفيذي بشأن المطالبات المالية لشركة مؤنس محمد الشايب للأعمال المدنية - وبناء عليه قرر المجلس تشكيل لجنة لمراجعة المطالبات المالية على الجمعية والمتعلقة بمبرة الأمير مقرن بن عبدالعزيز ومبنى كلية الضيافة وجدولة المطالبات المالية على الجمعية مع المفاوض وعرض التوصية على المجلس في مدة لا تتجاوز 40 يوم وتسمية أعضاء اللجنة من كلا من :

- 1- سعادة المهندس : عصام محمد كلثوم
- 2- سعادة المهندس : يحيى سيف صالح
- 3- المستشار القانوني: عمر بن عبد العزيز الفايز

ويصدر قراراً من سمو رئيس المجلس بذلك.

#### البند 5: مناقشة تبرع الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود:

ناقش المجلس التبرع السخي من قبل صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود مبلغ عشرون مليون ريال ورغبة المتبرع بأن يكون هذا المبلغ مخصص لاستكمال توسعة مباني الجامعة عليه فقد أعتد المجلس تحويل المبلغ للجامعة ومخاطبة الجامعة وتحويل العقد من الجمعية للجامعة بما له وما عليه وأبراء ذمة الجمعية وتتولى الجامعة مسؤولية استكمال البناء .

#### البند 6: مناقشة مسودة القوائم المالية للعام 2024

اطلع المجلس على القوائم المالية المنتهية في 31/12/2024 م من شركة أحمد تيسير إبراهيم وشركاه - محاسبون ومراجعون قانونيون واعتمدها وأوصى بعرضها على الجمعية العمومية للاعتماد.

#### البند 7: مناقشة التقرير السنوي للعام 2024

اطلع المجلس على التقرير الختامي للجمعية لعام 2024 وبارك الجهود المبذولة ووجه شكره للعاملين وأوصى ببذل المزيد من التقدم والإنجاز واعتمد عرض التقرير الختامي على الجمعية العمومية.

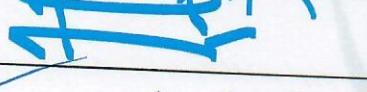
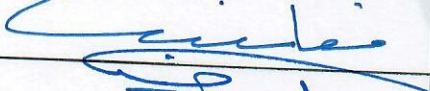
#### البند 8: مناقشة موازنة جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز.

ناقش المجلس الموازنة المقدمة من جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز للعام المالي 2025. وأوصى المجلس بطلب اعتماد الجمعية العمومية لتفويض مجلس إدارة الجمعية باعتماد الموازنات الخاصة بجامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز.

#### البند 9: دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.

اعتمد المجلس دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.

.. والله ولي التوفيق،،

| الاسم                                             | التوقيع                                                                           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 فيصل بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود - رئيس المجلس |  |
| 2 طلال محمد بخش - نائب الرئيس                     |  |
| 3 مازن إبراهيم رجب - عضو                          |  |
| 4 عصام أحمد كلثوم - عضو                           |  |
| 5 رائد إبراهيم المديهم - عضو                      |  |
| 6 فواز عايض السبالي - عضو                         |  |
| 7 إياد غالب خاشقجي - عضو                          |  |

محضر مجلس إدارة جمعية البيان الأول للعام 2025